

天虹商场股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2019年9月26日以通讯形式召开，会议通知已于2019年9月20日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

同意选举高书林为公司董事长、黄俊康为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会委员名单：

委员：高书林、黄俊康、张旭华、肖章林、梁广才；

副主任委员：黄俊康；

主任委员：高书林。

2、董事会审计委员会委员名单：

委员：陈少华、汪名川、李世佳、梁广才、傅曦林；

主任委员：陈少华。

3、董事会提名委员会委员名单：

委员：傅曦林、高书林、李世佳、陈少华、梁广才；

主任委员：傅曦林。

4、董事会薪酬与考核委员会委员名单：

委员：傅曦林、陈少华、梁广才；

主任委员：傅曦林。

上述人员任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任张旭华为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任宋瑶明、孙金成、郑蔓、姜勇为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任宋瑶明为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同意聘任万颖为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）会议审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任熊燕为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄晓丽为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于相关事项发表的独立意见。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十六日

附件：简历

张旭华先生，中国国籍，1977年3月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院 EMBA，无境外永久居留权。历任万科工业有限公司市场部职员、公司招商部部长、采购部经理、君尚百货总经理、商品中心总经理、成都公司总经理、公司助理总经理、购物中心事业部总经理、公司副总经理，现任本公司党委副书记、董事、总经理。

张旭华先生直接持有公司 92,550 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

宋瑶明先生，中国国籍，1967年7月出生，硕士研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA，会计师，无境外永久居留权。历任沈阳一汽金杯汽车股份有限公司会计、财务部副经理，公司财务部副经理、财务部经理、统配中心经理、总经理助理、深圳市奥尔投资发展有限公司董事，深圳市奥轩投资股份有限公司董事，现任本公司副总经理兼总会计师。

宋瑶明先生直接持有公司 46,350 股股份，并通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,794,692 股股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

孙金成先生，中国国籍，1964年7月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院 EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任河南省粮食学校教师、天津百货采购供应站劳保用品公司副经理、深南天虹商场分部经理、部门经理助理、公司统配中心经理、深南天虹、创业天虹、常兴天虹商场总经理、公司总经理助理、深圳市奥轩投资股份有限公司监事，深圳市康达特投资咨询有限公司执行董事，现任中国人民政治协商会议广东省深圳市南山区第五届委员会委员，本公司副总经理。

孙金成先生直接持有公司 33,150 股股份，并通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 1,794,692 股股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

郑蔓女士，中国国籍，1971年4月出生，大学本科学历、中欧国际工商学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任东门天虹副总经理、公司营运管理部副经理、梅林天虹总经理、营运部经理、战略部经理、华南区副总经理、战略与营运总监、电商事业部总经理、公司助理总经理，现任本公司副总经理。

郑蔓女士直接持有公司22,500股股份，并通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司444,239股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

姜勇先生，中国国籍，1965年12月出生，硕士研究生学历、北京大学光华管理学院EMBA，经济师，无境外永久居留权。历任深圳天丽光学眼镜厂业务经理，公司采购经理、招商部经理助理、厦门汇腾天虹副总经理、深圳沙井天虹总经理、天虹购物广场总经理、华中区总经理、商品中心总监、公司助理总经理，现任本公司副总经理。

姜勇先生直接持有公司57,937股股份，并通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司300,000股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

万颖女士，中国国籍，1976年5月出生，硕士研究生学历、中欧国际工商学院EMBA，经济师、会计师，无境外永久居留权。历任福民天虹商场分部经理、南昌天虹公司总经理助理、公司财务部总监、深圳市第五届人大代表、深圳市奥轩投资股份有限公司董事，现任本公司董事会秘书。

万颖女士直接持有公司39,000股股份，并通过共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司670,680股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系电话：0755-23651888；传真：0755-23652166；电子信箱：ir@rainbowcn.com。

熊燕女士，中国国籍，1967年10月出生，大学本科学历，高级经济师，无境外永久居留权。历任天虹成都公司总经理、战略与营运部百货转型专项总经理、百货营运专项总经理、审计部副总监，现任公司审计部总监。

熊燕女士与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。

黄晓丽女士，中国国籍，1982年12月出生，大学本科学历，无境外永久居留权。历任公司经理部法务、证券事务管理部经理、资本运营部助理总监，现任公司资本运营部副总监、证券事务代表。

黄晓丽女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

联系电话：0755-23651888；传真：0755-23652166；电子信箱：ir@rainbowcn.com。